

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10046-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105169 SDN CNGKRNG TNR 05 PG BOS
KARAL RAYA NO.12 RT 008/002
CENKARENG TINGUR-CENKARENG

Mata Uang : 6
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					91,785,627.00
4/12/23	0102685 Ke 6220800102		0207	2,950,000.00		88,835,627.00
4/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
4/12/23	0102867 Ke 6220800102		0207	4,574,310.00		84,261,317.00
4/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
4/12/23	0103456 Ke 6350800000		0207	3,000,000.00		81,261,317.00
4/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
4/12/23	0103473 Ke 6350800000		0207	3,113,550.00		78,147,767.00
4/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
6/12/23	0106133 Ke 6220800102		0207	2,042,400.00		76,105,367.00
6/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
7/12/23	0111948 Ke 6350800000		0207	3,923,961.00		72,181,406.00
7/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
12/12/23	0142060 Ke 6220800102		0207	16,742,130.00		55,439,276.00
12/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
23/12/23	0194458 Ke 6350800000		0207	3,000,000.00		52,439,276.00
23/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
23/12/23	0194459 Ke 6350800000		0207	343,212.00		52,096,064.00
23/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
23/12/23	0194461 Ke 6350800000		0207	3,113,550.00		48,982,514.00
23/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
23/12/23	0194463 Ke 6350800000		0207	1,000,000.00		47,982,514.00
23/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
23/12/23	0194569 Ke 6350800000		0207	7,000,000.00		40,982,514.00
23/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
23/12/23	0194571 Ke 6350800000		0207	288,600.00		40,693,914.00
23/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
23/12/23	0195761 Ke 3240800049		0207	2,392,000.00		38,301,914.00
23/12/23	9 SD Negeri Cengkareng T					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		7,061.00	38,308,975.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	7,061.00		38,301,914.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep D/ giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

1010 CN/D/RTGS
1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
2026 Dn Biaya Set Kliring
2052 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10046-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105169 SDN CENGKARENG TIRU 05 PG BOS
KARAL RAYA NO.12 RT 008/002
CENGKARENG TIRU-CENGKARENG

Mata Uang : 7
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					38,301,914.00
	Total Mutasi:		84 Db	471,101,351.00	450,253,537.00	12 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026
- 1010 CN/D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

